

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,179,270	8,101,478	77,792
	寄附金収益	21,394,716	183,477,615	-162,082,899
	経常経費補助金収益	101,513,364	98,455,238	3,058,126
	受託金収益	127,429,395	5,419,597	122,009,798
	事業収益	460,850	1,067,700	-606,850
	介護保険事業収益	211,773,393	0	211,773,393
	障害福祉サービス等事業収益	31,043,134	0	31,043,134
	収益事業収益	4,418,682	3,101,338	1,317,344
	サービス活動収益計（1）	506,212,804	299,622,966	206,589,838
	費用			
	人件費	500,691,915	94,454,813	406,237,102
	事業費	47,063,693	18,917,311	28,146,382
	事務費	47,158,250	9,480,465	37,677,785
収益事業費用	2,663,054	2,097,227	565,827	
助成金費用	1,938,300	1,842,260	96,040	
負担金費用	1,042,395	129,700	912,695	
基金組入額	117,170,474	2,237,641	114,932,833	
減価償却費	1,118,791	805,907	312,884	
徴収不能額	833,000	0	833,000	
その他の費用	0	1,428,333	-1,428,333	
サービス活動費用計（2）	719,679,872	131,393,657	588,286,215	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-213,467,068	168,229,309	-381,696,377	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	752,690	1,165,452	-412,762
	投資有価証券売却益	16,059,714	0	16,059,714
	その他のサービス活動外収益	643,340	1,444,270	-800,930
	サービス活動外収益計（4）	17,455,744	2,609,722	14,846,022
費用				
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,455,744	2,609,722	14,846,022	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-196,011,324	170,839,031	-366,850,355	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1	0	1
	施設整備等寄附金収益	979,933	0	979,933
	拠点区分間繰入金収益	0	10,823,102	-10,823,102
	サービス区分間繰入金収益	0	4,418,000	-4,418,000
	その他の特別収益	833,000	0	833,000
	特別収益計（8）	1,812,934	15,241,102	-13,428,168
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	10,823,102	-10,823,102
	サービス区分間繰入金費用	0	4,418,000	-4,418,000
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,812,934	15,241,102	-13,428,168	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-194,198,390	170,839,031	-365,037,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	188,593,312	6,526,559	182,066,753
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,605,078	177,365,590	-182,970,668
	基金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	12,100,000	10,000,000	2,100,000
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	6,494,922	187,365,590	-180,870,668	